

证券代码：601798

证券简称：*ST 蓝科

编号：临 2018-042

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件方式通知全体监事，本次会议表决截止时间 2018 年 10 月 25 日。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过了《2018 年第三季度报告》；

监事会认为，公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司 2018 年第三季度报告的经营成果和财务状况；没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2018 年第三季度报告》。

二、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《关于部分募集资金专户销户的议案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司《关于部分募集资金专户销户的公告》。

四、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

● 公告备查文件：

1. 蓝科高新第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日